

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Daohe Global Group Limited

### 道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

### 於二零二一年十二月七日舉行的 股東特別大會投票表決結果 及委任核數師

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二一年十二月七日舉行，股東特別大會通告所載的決議案已由股東於股東特別大會上按投票表決方式正式通過。

根據股東特別大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈，羅申美會計師事務所獲委任為本公司之核數師，自股東特別大會結束時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十一月五日的股東特別大會通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東特別大會通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
委任羅申美會計師事務所為本公司新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事或就此獲正式授權的委員會釐定其薪酬。	667,121,484 (100%)	0 (0%)

註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於以上普通決議案均獲超過50%的票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行1,509,592,701股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席但須根據上市規則第13.40條放棄就股東特別大會上提呈的決議案投贊成票。概無任何人士於股東特別大會通函內表示，其有意於股東特別大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

### 委任核數師

根據股東特別大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈，羅申美會計師事務所獲委任為本公司之核數師，自股東特別大會結束時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
道和環球集團有限公司  
主席兼非執行董事  
周希儉

香港，二零二一年十二月七日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為黃慶年先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。